

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.0.0.0.00.00.00.00.00-8	ATIVO	1.388.980.498,51	D	246.179,66	C	1.388.734.318,85	D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00-7	DISPONÍVEL	15.355,38	D	3.118.814,66	D	3.134.170,04	D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00-5	IMEDIATO	15.355,38	D	3.118.814,66	D	3.134.170,04	D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00-4	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.355,38	D	3.118.814,66	D	3.134.170,04	D	
1.1.2.0.00.00.00.00.00-3	VINCULADO	0,00		0,00		0,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00-2	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00		0,00		0,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00-6	REALIZÁVEL	1.388.965.143,13	D	3.364.994,32	C	1.385.600.148,81	D	
1.2.1.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.952.599,60	D	4.998.639,98	D	22.951.239,58	D	
1.2.1.1.00.00.00.00.00-3	RECURSOS A RECEBER	170.964,87	D	472.406,28	D	643.371,15	D	
1.2.1.2.00.00.00.00.00-2	ADIANTAMENTOS	297.673,82	D	0,00		297.673,82	D	
1.2.1.5.00.00.00.00.00-9	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.483.960,91	D	4.526.233,70	D	22.010.194,61	D	
1.2.1.9.00.00.00.00.00-5	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00		0,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00-0	INVESTIMENTOS	1.371.012.543,53	D	8.363.634,30	C	1.362.648.909,23	D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00-9	TÍTULOS PÚBLICOS	1.053.213.571,76	D	9.250.030,05	C	1.043.963.541,71	D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00-8	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	223.963.988,72	D	13.248.342,52	C	210.715.646,20	D	
1.2.3.4.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.305.429,39	D	14.158.552,32	D	89.463.981,71	D	
1.2.3.6.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.270.367,97	D	19.313,02	C	8.251.054,95	D	
1.2.3.7.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.229.461,62	D	424,39	D	6.229.886,01	D	
1.2.3.8.00.00.00.00.00-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.029.724,07	D	4.925,42	C	4.024.798,65	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00-6	PASSIVO	1.388.980.498,51	C	246.179,66	D	1.388.734.318,85	C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00-5	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.362.357,96	C	778.285,24	C	4.140.643,20	C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00-3	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.971.845,88	C	743.553,85	C	3.715.399,73	C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00-2	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.711.736,68	C	961.656,31	C	2.673.392,99	C	
2.1.1.2.00.00.00.00.00-1	RETENÇÕES A RECOLHER	204.456,69	C	2.758,84	C	207.215,53	C	
2.1.1.3.00.00.00.00.00-0	RECURSOS ANTECIPADOS	919.165,82	C	216.565,90	D	702.599,92	C	
2.1.1.9.00.00.00.00.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.486,69	C	4.295,40	D	132.191,29	C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00-9	INVESTIMENTOS	390.512,08	C	34.731,39	C	425.243,47	C	
2.1.3.6.00.00.00.00.00-3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100.619,11	C	154,75	C	100.773,86	C	
2.1.3.7.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.569,28	C	3.209,93	D	4.359,35	C	
2.1.3.9.00.00.00.00.00-0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.323,69	C	37.786,57	C	320.110,26	C	
2.2.0.0.00.00.00.00.00-4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.802.457,51	C	839.031,41	D	40.963.426,10	C	
2.2.1.0.00.00.00.00.00-2	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.550.569,06	C	834.229,04	D	36.716.340,02	C	
2.2.1.1.00.00.00.00.00-1	PROVISÃO	37.550.569,06	C	834.229,04	D	36.716.340,02	C	
2.2.3.0.00.00.00.00.00-8	INVESTIMENTOS	4.251.888,45	C	4.802,37	D	4.247.086,08	C	
2.2.3.1.00.00.00.00.00-7	PROVISÃO	4.251.888,45	C	4.802,37	D	4.247.086,08	C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00-3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.343.815.683,04	C	185.433,49	D	1.343.630.249,55	C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00-1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.343.653.123,02	C	204.053,56	D	1.343.449.069,46	C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00-0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.470.685.279,49	C	5.517.864,36	D	1.465.167.415,13	C	
2.3.1.2.00.00.00.00.00-9	EQUILÍBRIO TÉCNICO	127.032.156,47	D	5.313.810,80	C	121.718.345,67	D	
2.3.2.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	162.560,02	C	18.620,07	C	181.180,09	C	
2.3.2.3.00.00.00.00.00-6	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	162.560,02	C	18.620,07	C	181.180,09	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020				
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.0.0.0.00.00.00.00.00-4	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00		0,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00-3	ADIÇÕES	1.830.323,38	C	1.829.061,31	C	3.659.384,69	C
3.1.1.0.00.00.00.00.00-1	CORRENTES	1.752.613,47	C	1.751.072,96	C	3.503.686,43	C
3.1.1.1.00.00.00.00.00-0	PATROCINADOR(ES)	1.749.374,64	C	1.748.646,85	C	3.498.021,49	C
3.1.1.3.00.00.00.00.00-8	PARTICIPANTES	1.087,42	C	1.149,55	C	2.236,97	C
3.1.1.4.00.00.00.00.00-7	AUTOPATROCINADOS	1.551,44	C	769,97	C	2.321,41	C
3.1.1.6.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	599,97	C	506,59	C	1.106,56	C
3.1.2.0.00.00.00.00.00-9	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00		0,00	
3.1.2.1.00.00.00.00.00-8	Juros	0,00		0,00		0,00	
3.1.2.2.00.00.00.00.00-7	Encargos s/Contrib.COFAVI	0,00		0,00		0,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00-4	OUTRAS ADIÇÕES	77.709,91	C	77.988,35	C	155.698,26	C
3.1.9.1.00.00.00.00.00-3	OUTROS RECURSOS COLETADOS	77.709,91	C	77.988,35	C	155.698,26	C
3.2.0.0.00.00.00.00.00-2	DEDUÇÕES	16.975.536,08	D	15.042.121,18	D	32.017.657,26	D
3.2.1.0.00.00.00.00.00-0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.529.558,78	D	12.508.426,06	D	25.037.984,84	D
3.2.1.1.00.00.00.00.00-9	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00		0,00	
3.2.1.2.00.00.00.00.00-8	INVALIDEZ	1.195.752,09	D	1.194.235,84	D	2.389.987,93	D
3.2.1.3.00.00.00.00.00-7	PENSÕES	2.252.808,34	D	2.250.498,26	D	4.503.306,60	D
3.2.1.5.00.00.00.00.00-5	PROVISÕES	963.812,21	D	960.793,25	D	1.924.605,46	D
3.2.1.9.00.00.00.00.00-1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.117.186,14	D	8.102.898,71	D	16.220.084,85	D
3.2.2.0.00.00.00.00.00-8	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.733,63	D	2.151,65	D	6.885,28	D
3.2.2.2.00.00.00.00.00-6	AUXÍLIOS	4.733,63	D	2.151,65	D	6.885,28	D
3.2.8.0.00.00.00.00.00-5	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	1,20	D	1.840,11	D	1.841,31	D
3.2.8.2.00.00.00.00.00-3	Compensações de fluxos secundários	1,20	D	1.840,11	D	1.841,31	D
3.2.9.0.00.00.00.00.00-3	OUTRAS DEDUÇÕES	4.441.242,47	D	2.529.703,36	D	6.970.945,83	D
3.2.9.1.00.00.00.00.00-2	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.441.242,47	D	2.529.703,36	D	6.970.945,83	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00-1	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.882.106,81	D	5.601.091,54	C	2.718.984,73	C
3.3.1.0.00.00.00.00.00-9	CONTINGENCIAIS	2.882.106,81	D	5.601.091,54	C	2.718.984,73	C
3.3.1.1.00.00.00.00.00-8	Rendimentos	0,00		6.203.989,73	C	6.203.989,73	C
3.3.1.2.00.00.00.00.00-7	(-) encargos	2.882.106,81	D	602.898,19	D	3.485.005,00	D
3.4.0.0.00.00.00.00.00-0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.539,43	D	132.191,29	D	267.730,72	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.4.2.0.00.00.00.00.00-6	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	135.539,43	D	132.191,29	D	267.730,72	D	
3.4.2.1.00.00.00.00.00-5	CUSTEIO PROGRAMADO	135.539,43	D	132.191,29	D	267.730,72	D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.267.184,67	C	7.540.106,06	C	21.807.290,73	C	
3.5.1.0.00.00.00.00.00-7	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.267.184,67	C	7.540.106,06	C	21.807.290,73	C	
3.5.1.1.00.00.00.00.00-6	Programa de investimentos	14.267.184,67	C	7.540.106,06	C	21.807.290,73	C	
3.5.2.0.00.00.00.00.00-5	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		
3.5.2.1.00.00.00.00.00-4	Programa de investimentos	0,00		0,00		0,00		
3.6.0.0.00.00.00.00.00-8	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.919.849,22	D	5.517.864,36	C	16.401.984,86	D	
3.6.1.0.00.00.00.00.00-6	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.919.849,22	D	5.517.864,36	C	16.401.984,86	D	
3.6.1.1.00.00.00.00.00-5	Benefício concedido	21.184.491,61	D	6.257.796,48	C	14.926.695,13	D	
3.6.1.2.00.00.00.00.00-4	Benefício à conceder	15.586,36	D	16.657,31	D	32.243,67	D	
3.6.1.3.00.00.00.00.00-3	Provisão matemática a constituir	719.771,25	D	723.274,81	D	1.443.046,06	D	
3.7.0.0.00.00.00.00.00-7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		0,00		0,00		
3.7.1.0.00.00.00.00.00-5	Fundos	0,00		0,00		0,00		
3.8.0.0.00.00.00.00.00-6	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.815.523,49	C	5.313.810,80	D	20.501.712,69	C	
3.8.3.0.00.00.00.00.00-0	COFAVI	4.441.242,47	C	2.529.703,36	C	6.970.945,83	C	
3.8.5.0.00.00.00.00.00-5	PBD	21.374.281,02	C	7.843.514,16	D	13.530.766,86	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020				
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.0.0.0.00.00.00.00.00-9	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00	
5.1.0.0.00.00.00.00.00-8	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.272.592,77	C	8.048.294,84	C	25.320.887,61	C
5.1.1.0.00.00.00.00.00-6	TÍTULOS PÚBLICOS	13.858.225,35	C	5.875.023,31	C	19.733.248,66	C
5.1.1.1.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.858.225,35	C	5.875.023,31	C	19.733.248,66	C
5.1.2.0.00.00.00.00.00-4	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.257.371,10	C	1.197.863,88	C	3.455.234,98	C
5.1.2.1.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.257.371,10	C	1.197.863,88	C	3.455.234,98	C
5.1.4.0.00.00.00.00.00-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	947.403,50	C	805.526,27	C	1.752.929,77	C
5.1.4.1.00.00.00.00.00-9	FUNDOS	947.403,50	C	805.526,27	C	1.752.929,77	C
5.1.6.0.00.00.00.00.00-5	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.364,39	C	40.313,83	C	80.678,22	C
5.1.6.4.00.00.00.00.00-1	ALUGUÉIS E RENDA	40.364,39	C	40.313,83	C	80.678,22	C
5.1.7.0.00.00.00.00.00-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.228,43	C	129.567,55	C	298.795,98	C
5.1.7.1.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS	169.228,43	C	129.567,55	C	298.795,98	C
5.1.9.0.00.00.00.00.00-9	OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
5.1.9.1.00.00.00.00.00-8	RELACIONADAS COM TRIBUTOS	0,00		0,00		0,00	
5.2.0.0.00.00.00.00.00-7	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.108.927,81	D	761.467,61	D	2.870.395,42	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00-5	TÍTULOS PÚBLICOS	1.304.838,34	D	220.742,48	D	1.525.580,82	D
5.2.1.1.00.00.00.00.00-4	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.304.838,34	D	220.742,48	D	1.525.580,82	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00-3	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	372.149,09	D	26,81	D	372.175,90	D
5.2.2.1.00.00.00.00.00-2	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	372.149,09	D	26,81	D	372.175,90	D
5.2.4.0.00.00.00.00.00-9	FUNDOS DE INVESTIMENTO	349.622,26	D	469.800,50	D	819.422,76	D
5.2.4.1.00.00.00.00.00-8	FUNDOS	349.622,26	D	469.800,50	D	819.422,76	D
5.2.6.0.00.00.00.00.00-4	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	61.055,44	D	62.450,59	D	123.506,03	D
5.2.6.4.00.00.00.00.00-0	ALUGUÉIS E RENDA	61.055,44	D	62.450,59	D	123.506,03	D
5.2.7.0.00.00.00.00.00-2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.262,68	D	8.447,23	D	29.709,91	D
5.2.7.1.00.00.00.00.00-1	EMPRÉSTIMOS	21.262,68	D	8.447,23	D	29.709,91	D
5.2.8.0.00.00.00.00.00-0	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00		0,00	
5.3.0.0.00.00.00.00.00-6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	621.232,14	D	582.277,51	C	38.954,63	D
5.3.1.0.00.00.00.00.00-4	CONTINGÊNCIAS	621.232,14	D	582.277,51	C	38.954,63	D
5.3.1.1.00.00.00.00.00-3	Rendimentos	35.230,19	C	4.925,42	C	40.155,61	C
5.3.1.2.00.00.00.00.00-2	(-) Encargos	656.462,33	D	577.352,09	C	79.110,24	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2020					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.4.0.0.00.00.00.00.00-5	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.592,04	D	310.378,61	D	582.970,65	D	
5.4.1.0.00.00.00.00.00-3	Custeio administrativo	272.592,04	D	310.378,61	D	582.970,65	D	
5.7.0.0.00.00.00.00.00-2	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.656,11	D	18.620,07	D	21.276,18	D	
5.7.1.0.00.00.00.00.00-0	Fundos	2.656,11	D	18.620,07	D	21.276,18	D	
5.8.0.0.00.00.00.00.00-1	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.267.184,67	D	7.540.106,06	D	21.807.290,73	D	
5.8.1.0.00.00.00.00.00-9	Gestão previdencial	14.267.184,67	D	7.540.106,06	D	21.807.290,73	D	